

2021 年汕头市社会保险基金管理局濠江分局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市社会保险基金管理局濠江分局概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市社会保险基金管理局濠江分局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：汕头市社会保险基金管理局濠江分局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市社会保险基金管理局濠江分局概况

一、单位主要职责

汕头市社会保险基金管理局濠江分局是参照公务员法管理的科级事业单位，直属汕头市社会保险基金管理局管理。其主要职责：（1）贯彻执行国家、省和市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。（2）负责经办属地单位的养老、失业、工伤、生育、医疗等社会保险登记；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；核发各项社会保险待遇。（3）承担区（县）各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理属地单位各项社会保险费缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。（4）编制区（县）各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表和报告。（5）负责管理、存储、划拨区（县）统筹社会保险基金和支付社会保险待遇工作。（6）负责区（县）社会保险稽核及对社会保险待遇领取情况的核查工作。（7）负责区（县）社会保险经办机构工作人员业务培训、工作考核以及人、财、物等各项管理工作。（8）拟办社会保险宣传具体计划，并组织实施。（9）承办市社保局和上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

汕头市社会保险基金管理局濠江分局内设 8 个职能股室：

1. 办公室

负责党务、文秘、保卫、接待、会务、后勤等行政事务工作；负责队伍建设、人事编制、计划生育和离退休人员工作；协助做

好工、青、妇等群团组织日常工作；负责收集、综合、整理政务信息与任务督办、目标管理及政府信息公开等工作；负责信访工作；牵头办理法律事务工作。

2.综合股

负责社会保险经办业务的统筹协调和调研工作；负责社会保险业务的规范清理、流程优化和标准化管理工作；负责办事大厅业务的日常管理工作；负责各股室业务内部流转督办工作；负责信息网络和系统维护管理工作；负责档案管理和应用等工作；负责信息安全管理；配合做好属地单位参保人员社会保障卡相关工作。

3.计划财务股

负责本单位财务管理工作；负责本区城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险基金收支核算管理、待遇支付及预决算管理工作。

4.保险关系股

负责属地参保人员职工社会保险、城乡居民医疗保险关系的建立、中断、转移、接续、终止工作；负责城乡居民医疗保险基金征缴和经办协调工作；负责属地单位参保人员、企业离休干部医疗保险常住异地登记和基本信息变更工作；负责属地企业离休干部，原行政性公司等由财政担负单位医疗保险费申报、变更有关工作；负责属地参保人员企业职工基本养老保险、医疗保险个人账户管理工作。

5.企业养老失业核发股（加挂城乡居民养老股牌子）

负责属地参保人员职工基本养老保险、失业保险和城乡居民

社会养老保险待遇核发及资格审验工作；负责属地城乡居民社会养老保险参保登记、征缴核定工作，建立参保人员基本资料信息；配合做好年度企业养老和失业保险待遇调整工作；配合做好企业离退休人员专项补贴发放工作。

6.医疗工伤结算股

负责属地单位参保人员医疗保险、工伤保险和生育保险待遇核发工作；负责协议医药机构医疗费用结算工作；负责属地单位参保人员基本医疗保险个人账户结算工作；负责属地企业离休干部医疗费用结算等工作；负责实施大病保险工作；协助做好属地协议医药机构的准入评审、工伤医疗康复机构评审工作；配合做好广东省基本医疗保险诊疗项目目录、药品目录和医用材料目录在本地医疗保险系统的日常更新维护工作。

7.稽核股（加挂医疗工伤管理股牌子）

负责社会保险稽核工作；负责本区社会保险经办机构内控监督工作；组织落实对本区医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险待遇的日常管理工作；负责属地协议医药机构的准入评审及协议管理、工伤医疗康复机构的评审及协议管理工作；负责属地协议医药机构服务协议拟订、签订、管理和信用等级评定工作。

8.机关事业单位养老股

负责属地机关事业单位参保具体业务工作；负责属地机关事业单位参保人员养老待遇核发及资格审验工作；负责属地机关事业单位参保人员养老保险和职业年金账户管理工作；办理机关事业单位养老保险关系转移接续；协助做好属地机关事业单位参保人员信息管理工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市社会保险基金管理局濠江分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	749.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4.90	八、社会保障和就业支出	38	676.34
	9		九、卫生健康支出	39	27.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	52.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	754.19	本年支出合计	57	756.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.82	年末结转和结余	59	10.33
总计	30	767.01	总计	60	767.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	754.19	749.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
208	社会保障和就业支出	675.78	670.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	539.82	534.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
2080109	社会保险经办机构	512.82	507.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.85	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	754.19	749.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
20899	其他社会保障和就业支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	756.69	674.69	82.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.34	594.34	82.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	540.38	501.38	39.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	513.38	501.38	12.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.85	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	756.69	674.69	82.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.10	0.10	43.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.10	0.10	43.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	749.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	670.89	670.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.78	27.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.57	52.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	749.29	本年支出合计	59	751.24	751.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.82	年末财政拨款结转和结 余	60	0.88	0.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.82		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	752.11	总计	64	752.11	752.11	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	751.24	669.24	82.00
208	社会保障和就业支出	670.89	588.89	82.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	534.93	495.93	39.00
2080109	社会保险经办机构	507.93	495.93	12.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.00	0.00	27.00
20805	行政事业单位养老支出	92.85	92.85	0.00
2080501	行政单位离退休	33.41	33.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.10	0.10	43.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.10	0.10	43.00
210	卫生健康支出	27.78	27.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	751.24	669.24	82.00
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	0.00
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29	0.00
221	住房保障支出	52.57	52.57	0.00
22102	住房改革支出	52.57	52.57	0.00
2210201	住房公积金	52.57	52.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	559.32	302	商品和服务支出	37.88
30101	基本工资	92.10	30201	办公费	7.84
30102	津贴补贴	249.71	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	70.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.15	30206	电费	2.15
30109	职业年金缴费	20.57	30207	邮电费	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	54.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.87
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	70.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.67
30309	奖励金	12.76	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.39
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.25
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	630.10		公用经费合计	39.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	1.50	0.00	1.50	1.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头市社会保险基金管理局濠江分局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市社会保险基金管理局濠江分局 2021 年度总收入 767.01 万元，其中本年收入 754.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 749.29 万元，比上年决算数减少 2.17 万元，下降 0.29%。主要变动情况：人员工资福利变动导致人员经费财政拨款收入数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 4.90 万元，比上年决算数减少 15.21 万元，下降 75.63%。主要变动情况：上年度其他收入主要为区财政局拨入工作经费 20 万元，本年度区财政局无拨付工作经费。

（二）年度支出总体情况

汕头市社会保险基金管理局濠江分局 2021 年度总支出

767.01 万元，其中本年支出 756.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 674.69 万元，比上年决算数减少 63.78 万元，下降 8.64%。主要变动情况：一是人员工资福利变动，二是牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，严格控制和压减一般性支出。

2. 项目支出 82.00 万元，比上年决算数增加 55.00 万元，增长 203.70%。主要变动情况：本年度较上年度增加了省级专项资金“档案室规范建设及经办服务环境建设”43 万元和市级项目支出“社保系统办公场所物业管理补充经费”12 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕头市社会保险基金管理局濠江分局 2021 年度财政拨款收入合计 749.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 749.29 万元，比上年决算数减少 2.17 万元，下降 0.30%；主要变动情况：人员工资福利变动导致人员经费财政拨款收入数减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市社会保险基金管理局濠江分局 2021 年度财政拨款支出合计 751.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 751.24 万元，比年初预算数增加 154.85 万元，增长 26.00%；主要变动情况：一是在职人员绩效奖金和离退休人员慰问金未纳入年初预算，二是项目支出较年初预算增加了省级专项资金“档案室规范建设及经办服务环境建设”项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市社会保险基金管理局濠江分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.50 万元，完成预算 2.50 万元的 60.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.50 万元，完成预算 1.50 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.50 万元，完成预算 1.50 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：汕头市社会保险基金管理局濠江分局认真贯彻落实中央八项规

定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.50万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.50万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出39.14万元，比上年决算数减少2.26万元，下降5.46%。主要增减变动情况是：我局严格落实过“紧日子”要求，从严控制机关运行经费开支，本年度实际支出较上年度有所降低。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额61.54万元，其中：政府采

购货物支出 5.64 万元、政府采购工程支出 33.11 万元、政府采购服务支出 22.79 万元。授予中小企业合同金额 61.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 61.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中省级项目 1 个，涉及资金 43 万元，市级项目 2 个，涉及资金 39 万元，共 82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

我单位 2021 年度项目资金支出率 100%，较好地完成了 2021 年项目绩效目标，进一步提高了社保经办服务水平。各项支出贯彻节约有效、保证重点、兼顾一般、专款专用的原则，严格执行《汕头市社会保险基金管理局濠江分局财务管理制度》支出审批程序。资金支出程序规范，未存在超范围、超标准支出，虚列支

出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的情况。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 751.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价由我单位成立自评工作小组，落实责任，认真开展自评工作。从评价情况来看，本年度我单位支出决算数 756.69 万元，年初结转和结余数 12.82 万元，收入决算数 754.19 万元，整体支出完成率 98.65%。较好地完成了本年预算支出。资金管理、支出管理等严格执行《汕头市社会保险基金管理局濠江分局财务管理制度》，会计核算按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算。财务人员严格审核支出票据的合规性、合法性。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“社保费征收经费”、“档案室规范建设及经办服务环境建设”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 756.69 万元，执行数 756.69 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我单位坚持依法依规、保障重点、厉行节约、绩效导向、明晰权责、防控风险的基本原则，资金管理、支出管理等严格执行《汕头市社会保险基金管理局濠江分局财务管理制度》，较好地完成了本年预算支出。下一步我局将加强预算管理、严格资金管理、加强预算绩效管理。提高预算编制的科学性，加强对预算资金分配使用的管理，确保项目的全

过程良好运作，并加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

社保费征收经费项目绩效自评综述：2021年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金预算执行率100%，较好地完成了2021年项目绩效目标，进一步提高社保经办服务水平。

档案室规范建设及经办服务环境建设项目绩效自评综述：2021年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年实际资金支出率100%，实施完毕项目的验收覆盖率达100%。既有效提高了档案室整体安全性能，又改善了经办服务环境，全面提升经办管理服务水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。